



江苏新宁现代物流股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-079

2015 年 10 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王雅军、主管会计工作负责人马汝柯及会计机构负责人(会计主管人员)卢红玉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,729,542,843.62	682,080,806.85	153.57%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,279,573,825.38	340,618,300.04	275.66%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2969	1.89	127.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	139,162,704.83	18.59%	342,409,694.08	11.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-331,940.00	-104.84%	969,391.78	-89.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,762,026.79	-70.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.0093	-82.08%
基本每股收益（元/股）	-0.002	-105.26%	0.005	-90.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.002	-105.26%	0.005	-90.00%
加权平均净资产收益率	-0.10%	-2.12%	0.28%	-2.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.14%	-2.27%	0.10%	-2.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-368,230.59	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,178,222.66	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,825.73	
减：所得税影响额	200,527.97	
少数股东权益影响额（税后）	-10,625.95	
合计	611,264.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

详见“第三节管理层讨论与分析，二、业务回顾和展望，对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施”。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,249					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曾卓	境内自然人	14.19%	42,271,034	42,271,034		
苏州锦融投资有限公司	境内非国有法人	13.74%	40,905,000		质押	37,850,000
南通锦融投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.89%	29,447,852	29,447,852		
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.61%	22,665,052	22,665,052		
中国建设银行股份有限公司一兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	3.02%	8,999,993			

中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.52%	7,497,434		
天津天忆创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.28%	6,784,785	6,784,785	
杭州兆富投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.08%	6,184,048	6,184,048	
广州程功信息科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	4,152,146	4,152,146	
江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	3,816,441	3,816,441	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
苏州锦融投资有限公司	40,905,000	人民币普通股	40,905,000		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	8,999,993	人民币普通股	8,999,993		
中国银行股份有限公司-国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金	7,497,434	人民币普通股	7,497,434		
中信银行股份有限公司-银河主题策略混合型证券投资基金	2,317,398	人民币普通股	2,317,398		
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	1,810,000	人民币普通股	1,810,000		
中国银行股份有限公司-银河竞争优势成长混合型证券投资基金	1,712,999	人民币普通股	1,712,999		
郭红	1,361,521	人民币普通股	1,361,521		
中国建设银行股份有限公司-华安物联网主题股票型证券投资基金	1,232,629	人民币普通股	1,232,629		
戴曙燕	1,193,704	人民币普通股	1,193,704		

中国工商银行股份有限公司一申万菱信新经济混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王雅军先生分别持有苏州锦融投资有限公司 84% 股权、广州程功信息科技有限公司 51% 股权，并认缴南通锦融投资中心（有限合伙）99% 出资，是公司实际控制人并担任公司董事长、总经理。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	在公司上述股东中，戴曙燕通过普通证券账户持有公司股票 108,300 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,085,404 股，实际合计持有公司股票 1,193,704 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾卓	0	0	42,271,034	42,271,034	非公开发行新股限售	2016年9月29日
天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）	0	0	22,665,052	22,665,052	非公开发行新股限售	2016年9月29日
天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,784,785	6,784,785	非公开发行新股限售	2016年9月29日
杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）	0	0	6,184,048	6,184,048	非公开发行新股限售	2016年9月29日
广州程功信息科技有限公司	0	0	4,152,146	4,152,146	非公开发行新股限售	2018年9月29日
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）	0	0	3,816,441	3,816,441	非公开发行新股限售	2016年9月29日
姚群	0	0	1,338,061	1,338,061	非公开发行新股限售	2016年9月29日
罗娟	0	0	1,131,991	1,131,991	非公开发行新股限售	2016年9月29日
南通锦融投资中心（有限合伙）	0	0	29,447,852	29,447,852	非公开发行新股限售	2018年9月29日
合计	0	0	117,791,410	117,791,410	—	—

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明(2015年1-9月份)

- 1、货币资金比年初增加116.71%，主要原因是配套募集资金增加所致；
- 2、应收账款比年初增加236.67%，主要原因是本期发生并购应收款增加所致；
- 3、预付款项比年初增加503.15%，主要原因是本期发生并购及预付工程款所致；
- 4、应收利息比年初减少100.00%，主要原因是应收利息收到所致；
- 5、其他应收款比年初增加67.32%，主要原因是本期发生并购所致；
- 6、存货比年初增加7021.29%，主要原因是本期发生并购，业务规模扩大库存商品增加所致；
- 7、其他流动资产比年初减少95.97%，主要原因是本期联想手机资金平台资金收回所致；
- 8、长期股权投资比年初增加248.05%，主要原因是本期对外投资增加所致；
- 9、无形资产比年初增加31.37%，主要原因是本期并购亿程信息所致；
- 10、长期待摊费用比年初增加629.84%，主要原因是本期发生并购及房屋装修费增加所致；
- 11、递延所得税资产比年初增加2,886.14%，主要原因是本期发生并购可抵扣暂时性差异较年初增加所致；
- 12、长期应收款比年初增加27,401,383.95元，主要原因是本期并购亿程信息所致；
- 13、在建工程比年初增加5,260,526.24元，主要原因是本期在建工程增加所致；
- 14、开发支出比年初增加10,469,993.62元，主要原因是并购亿程信息开发项目支出增加所致；
- 15、商誉比年初增加485,134,019.94元，主要原因是并购亿程信息所致；
- 16、短期借款比年初增加166.21%，主要原因是本期发生并购及短期借款增加所致；
- 17、应付票据比年初减少100%，主要原因是本期票据已承兑所致；
- 18、应付账款比年初增加92.13%，主要原因是本期发生并购应付账款增加所致；
- 19、预收款项比年初增加101.94%，主要原因是并购亿程信息所致；
- 20、应交税费比年初增加521.06%，主要原因是并购亿程信息应交税费增加所致；

- 21、应付利息比年初增加68.47%，主要原因是本期借款增加所致；
- 22、其他应付款比年初减少52.35%，主要原因是本期支付客户往来款增加所致；
- 23、长期借款比年初增加300.00%，主要原因是本期长期借款增加所致；
- 24、长期应付款比年初减少47.98%，主要原因是本期香港新宁分期付款购车应付款减少所致；
- 25、股本比年初增加65.44%，主要原因是本期增发股份所致；
- 26、资本公积比年初增加1,010.77%，主要原因是本期增发股份所致；
- 27、其他综合收益比年初增加59.82%，主要原因是本期境外子公司外币报表折算差额增加所致；
- 28、递延收益比年初增加9,266,141.67元，主要原因是亿程信息与资产相关政府补助所致。

（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2015年7-9月份）

- 1、营业成本比上年同期增加33.87%，主要原因是本期业务规模扩大，营业成本较同期增加所致；
- 2、财务费用比上年同期减少127.12%，主要原因是本期美元升值汇兑收益较上期增加所致；
- 3、资产减值损失比上年同期减少125.41%，主要原因是本期转回坏账准备增加所致；
- 4、营业外收入比上期减少280.68%，主要原因是本期政府补贴较同期减少所致；
- 5、营业外支出比上年同期减少37.61%，主要原因是本期处置非流动资产损失较同期减少所致；
- 6、所得税费用比上年同期增加73.73%，主要原因是本期所得税费用较上期增加所致；
- 7、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少104.84%，主要原因是本期子公司亏损较同期增加所致；
- 8、少数股东损益比上年同期减少49.87%，主要原因是本期子公司亏损较同期增加所致。

（三）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2015年1-9月份）

- 1、财务费用比上年同期减少43.85%，主要原因是本期美元升值汇兑收益较上期增加所致；
- 2、资产减值损失比上年同期减少401.52%，主要原因是本期转回坏账准备增加所致；
- 3、营业外收入比上年同期增加303.42%，主要原因是本期政府补助较上期增加所致。

（四）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2015年1-9月份）

1、收到的税费返还比上年同期增加115.32%，主要原因是本期子公司增值税返还较上期增加所致；

2、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加778.34%，主要原因是收回受限的其他货币资金所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加36.21%，主要原因是本期业务规模较上年扩大所致；

4、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少70.41%，主要原因是系支付给职工以及支付税费现金流量增加；

5、收回投资收到的现金比上年同期减少10,813,389.83元，主要原因是本期无收回投资收到的现金；

6、取得投资收益所收到的现金比上年同期增加85.04%，主要原因是收到联营企业分配利润所致；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少71.08%，主要原因是本期处置资产收回现金较同期减少所致；

8、投资活动现金流入小计比上年同期增加142.03%，主要原因是收到其他与投资活动有关现金增加所致；

9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加74.78%，主要原因是本期公司购建长期资产较同期增加所致；

10、投资支付的现金比上年同期增加933.06%，主要原因是对外投资增加所致；

11、投资活动现金流出小计比上年同期增加228.66%，主要原因是对外投资增加所致；

12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加316.69%，主要原因是本期投资活动现金流入小于现金流出所致；

13、取得借款收到的现金比上年同期增加56.99%，主要原因是本期增加借款所致；

14、吸收投资收到的现金比上年同期增加228,999,993.80元，主要原因是本期配套募集资金增加所致；

15、筹资活动现金流入小计比上年同期增加289.88%，主要原因是本期配套募集资金增加所致；

16、偿还债务支付的现金比上年同期减少48.37%，主要原因是本期偿还到期债务较上期减少所致；

17、子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期减少40.00%，主要原因是本期股利分配较上期减少所致；

18、筹资活动现金流出小计比上年同期减少45.58%，主要原因是本期偿还到期债务较上期减少所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加850.93%，主要原因是本期配套募集资金增加所致；

20、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加973.62%，主要原因是本期汇率变动增加所致；

21、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加670.95%，主要原因是本期配套募集资金增加所致；

22、期末现金及现金等价物余额比上年同期增加177.07%，主要原因是本期配套募集资金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年1-9月，公司营业总收入为34,240.97万元，比上年同期增长11.07%；利润总额为815.97万元，比上年同期下降52.55%；净利润为223.76万元，比上年同期下降80.51%；归属于上市公司股东的净利润为96.94万元，比上年同期下降89.80%。公司前三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因是受宏观经济影响，部分子公司盈利能力下降所致。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大供应商较上年同期发生变化，主要原因是公司经营和业务发展需要导致对各供应商的需求所有增减。公司供应商发生的变化对公司未来经营无影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、公司业务快速增长引起的管理风险

公司控股子公司数量的增加和业务规模的扩大，使公司经营管理和内部控制难度加大。各控股子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，给公司带来潜在风险；公司决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。

应对措施：公司通过建立严格的内部控制和授权体系，优化内部流程，提高管理效率，并进一步加强人才引进和培养，以降低管理风险。同时，公司开发了经营管理系统，利用系

统功能搭建一个集成的总管理平台，使各子公司规范统一管理，各业务管理的工作在各自的业务系统完成，以达到日常管理工作系统化、透明化、规范化、统一化，最终达到提升公司整体的竞争力。

2、对外投资及新业务拓展风险

公司在巩固已有的网点建设项目的基礎上，也在积极拓宽业务渠道尝试新能源汽车租赁及跨境物流等相关领域，搭建新的业务平台，公司参与设立了产业并购基金，以加快公司发展扩张的步伐，完善公司的产业布局，新的投资可能会面临回收期较长，投资失败或亏损的风险。

应对措施：公司将密切关注行业动态，加强自身运营能力及专业人才的引进与培养。

3、重大资产重组项目业绩承诺风险

为保证上市公司全体股东利益，曾卓、罗娟、广州程功承诺了2014年、2015年、2016年、2017年亿程信息的净利润。虽然该盈利预测系亿程信息管理层基于亿程信息目前的研发能力、运营能力和未来的发展前景做出的综合判断，但仍然存在承诺期内亿程信息实际净利润达不到承诺的风险。

应对措施：公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事宜做了相关约定。降低可能发生的风险，维护广大投资者的利益。

4、应收账款规模较大的风险

截至报告期末公司应收账款增加显著，主要由于公司业务规模不断扩大及公司完成了对亿程信息的并购。亿程信息处于成长期，给予部分信用级别较高的客户较长的信用期限，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，若相关客户出现经营不善，不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。

应对措施：公司将根据实际情况，执行合理的应收账款坏账计提准备政策；同时将不断加强应收账款的催收管理，避免较高的坏账风险。

5、政策风险

公司多年来专注于保税货物（主要为电子元器件）的仓储及配套物流服务，业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税物流园区、保税区等海关特殊监管区政策法规的管理，因此未来相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。

应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，同时公司凭借丰富的业务经验和完善的服务体系，具备从事其他非保税货物仓储管理的能力。

6、汇率风险

公司从事进口货物保税仓储业务，涉及外币结算，面临汇率波动的风险。

应对措施：公司将强化汇率风险防范意识，密切注视国际外汇市场不同货币汇率的变化动态，加强合同管理等措施，降低汇率风险。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	苏州锦融投资有限公司	在本次交易前所持有的新宁物流股份自本次交易完成之日起十二个月，不转让或委托他人管理，也不由新宁物流回购该部分股份。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任。	2015年09月30日	12个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	曾卓、罗娟	(1) 在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内不以任何方式转让。(2) 在本次发行结束满 12 个月且亿程信息 2015 年度《专项审核报告》公告日后，可以转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 33% 的股份。在本次发行结束满 24 个月且亿程信息 2016 年度《专项审核报告》公告日后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 66% 的股份。在本次发行结束满 36 个月且亿程信息 2017 年度《专项审核报告》和 2017 年末《减值测试报告》公告日后，可累计转让不超过本承诺人持有的本次发行股份总额 100% 的股份。	2015年09月30日	12个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	天津天忆创业投资合伙企业(有	在本次交易中取得的新宁物流股份自股份上市日起 12 个月内不以任	2015年	12个月	截至目前，承诺人信

有限合伙)、江苏悦达泰和股权投资 投资基金中心(有限合伙)	何方式转让。	09 月 30 日		守承诺, 未发现违反 上述承诺的情况。
广州程功信息科技有限公司	在本次交易中取得的新宁物流股份自上市日起 36 个月内不以任何方式转让; 本次交易完成后 6 个月内如新宁物流股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价, 或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的, 本承诺人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	截至目前, 承诺人信 守承诺, 未发现违反 上述承诺的情况。
天津红杉资本投资基金中心(有 限合伙)、杭州兆富投资合伙企 业(有限合伙)、姚群	在本次交易中取得的新宁物流股份自上市日起 12 个月内不以任何方式转让。	2015 年 09 月 30 日	12 个月	截至目前, 承诺人信 守承诺, 未发现违反 上述承诺的情况。
南通锦融投资中心(有限合伙)	于新宁物流本次非公开发行中所认购股份自在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理, 也不由新宁物流回购该部分股份。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	截至目前, 承诺人信 守承诺, 未发现违反 上述承诺的情况。
曾卓、罗娟、广州程功信息科技 有限公司	亿程信息 2014-2017 年度的经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于 3,655.64 万元、4,898.53 万元、7,130.46 万元和 9,037.22 万元。在盈利补偿期内若亿程信息实现净利润数未达到承诺净利润数, 则由曾卓、罗娟、广州程功按照签署的《盈利预测补偿协议》及其《补充协议》规定的方式对上市公司进行补偿。	2015 年 07 月 20 日	至 2017 年 12 月 31 日止	截至目前, 承诺人信 守承诺, 未发现违反 上述承诺的情况。
王雅军、苏州锦融投资有限公 司、南通锦融投资中心(有限合 伙)、广州程功信息科技有限公 司	1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与新宁物流及其子公司、亿程信息及其子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动; 2、本承诺人截至重组报告书签署日并未直接或间接拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业(“竞争企业”)的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益; 3、本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的, 本承诺人将立即通知公司, 并将该等商业机会让与公司; 4、本承诺人承诺不利用本承诺人作为控股股东或实际控制人的地位和对新宁物流的实际控制能力, 损害新宁物流以及新宁物流其他股东的权益; 5、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给亿程信息造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015 年 07 月 20 日	长期	截至目前, 承诺人信 守承诺, 未发现违反 上述承诺的情况。

	曾卓、罗娟	1、本承诺人目前没有、将来也不会直接或间接从事与亿程信息、新宁物流及其子公司（以下统称“公司”）与现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；2、本承诺人截至本报告书签署日并未拥有从事与公司产生同业竞争的其他企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；3、本承诺人从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；4、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2015年 07月20 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	王雅军、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司	1、本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响新宁物流的独立性，并将保持新宁物流在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与新宁物流不存在其他重大关联交易。2、本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与新宁物流之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易，在不与法律、法规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。3、本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及新宁物流章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用新宁物流的资金、资产的行为。4、本承诺人有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本承诺人控制的其他企业（新宁物流及其子公司除外），本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与新宁物流之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5、本承诺函自本承诺人签章之日起生效，直至本承诺人将所持有的新宁物流股份全部依法转让完毕且本承诺人同新宁物流无任何关联关系起满两年之日终止。6、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一	2015年 07月20 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。

		切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。			
曾卓、罗娟、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）		1、本承诺人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及新宁物流公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本承诺人将杜绝一切非法占用新宁物流和/或亿程信息的资金、资产的行为。3、本承诺人将尽可能地避免和减少与新宁物流和/或亿程信息的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照新宁物流公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害新宁物流及其他股东的合法权益。4、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给新宁物流造成一切损失和后果，本承诺人承担赔偿责任。	2015 年 07 月 20 日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
王雅军、曾卓、苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司		（一）在本次交易完成后，本承诺人将继续维护新宁物流的独立性，保证新宁物流（包括亿程信息在内的各子公司，以下同）人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1、保证新宁物流的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证新宁物流的高级管理人员的任命依据法律法规以及新宁物流章程的规定履行合法程序；保证新宁物流的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；2、保证新宁物流的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产产权上明确界定并划清，本承诺人拟投入或转让给新宁物流的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续，不存在任何权属争议；保证不会发生干预新宁物流资产管理以及占用新宁物流资金、资产及其他资源的情况；3、保证新宁物流提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业；保证新宁物流拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证新宁物流拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证新宁物流拥有独立的生产经营管理体系；保证新宁物流独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独	2015 年 09 月 30 日	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况

		立承担责任与风险；4、保证新宁物流按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证新宁物流独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务；5、保证新宁物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证新宁物流的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形；（二）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给新宁物流造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟		本承诺人作为亿程信息的股东，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东除共同持有亿程信息的股权外，相互之间不存在通过协议或其他安排从而构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动人关系的情形；本承诺人承诺未来在行使江苏新宁现代物流股份有限公司的股东权利时，将依据自身独立判断，与截至本承诺出具之日的亿程信息的其他股东互不干涉、互不影响，互不构成一致行动关系，也不谋求以达成一致行动协议的方式共同控制江苏新宁现代物流股份有限公司。	2015 年 07 月 20 日	长期	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况
曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟		1、本承诺人认可并尊重新宁物流实际控制人王雅军在新宁物流的实际控制人地位。2、自本次交易完成之日起三十六个月内，本承诺人直接或间接合计持有的新宁物流股份数量始终低于王雅军直接或间接持有的新宁物流股份数量。3、自本次交易完成之日起三十六个月内，本承诺人不得以任何方式谋求对新宁物流单独或联合的控股权，不采取一致行动，在新宁物流股东大会审议有关议案时，均根据自身意愿，独立行使相关权利，不进行任何一致行动的安排，不向新宁物流其他股东征集在股东大会上的投票权。	2015 年 09 月 30 日	36 个月	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况
王雅军		自本次交易完成之日起三十六个月内，本人通过本人控制的企业苏州锦融投资有限公司、南通锦融投资中心（有限合伙）和广州程功信息技术有限公司，保证本人直接或间接持有的新宁物流股份始终超过其	2015 年 09 月 30 日	36 个月	至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况

		它任何单一股东及其一致行动人合计直接或间接控制的新宁物流股份数量，维持本人作为新宁物流的实际控制人地位。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	苏州锦融投资有限公司、王雅军	向公司出具《放弃同业竞争与利益冲突承诺函》，承诺其及其控股的公司或者企业没有从事于股份公司主营业务存在竞争的业务活动；向公司出具《关联交易承诺函》，承诺不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）与公司进行对其财务状况和经营成果有重大影响的关联交易。	2009年07月24日	长期	报告期内，公司相关股东信守承诺，没有与公司发生重大关联交易，没有发生与公司同业竞争的行为。
	王雅军、伍晓慧	在任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不转让其直接和间接所持有的股份公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占其直接和间接所持有股份公司股票总数的比例不超过 50%。	2009年07月24日	长期	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	使用超募资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	2015年05月19日	12个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
	王雅军、曾卓	自公司股票复牌之日（2015年7月13日）起六个月内通过深圳证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，合计增持股份不低于 100 万股不超过 300 万股。	2015年07月13日	6个月	截至目前，承诺人信守承诺，未发现违反上述承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			21,021.11			本季度投入募集资金总额			1,052.39		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			19,133.82		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	5,500	5,500		5,119.38	93.08%	2011年12月31日	71.26	2,610.74	是	否
深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目	否	5,000	5,000		2,528.79	50.58%	2014年12月31日	268.26	2,725.83	是	否
江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目	否	2,800	2,800		1,407.41	50.26%	2013年03月31日	-14.11	-347.21	否	否
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目	否	706	706		494.33	70.02%	2011年07月31日	36.22	386.04	是	否
昆山新宁物流有限公司保税仓储	否				481.44					否	

扩建项目节余资金永久补充流动资金											
苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	否				215.74					否	
江苏新宁供应链有限公司保税仓储扩建项目节余资金永久补充流动资金	否				1,543.52					否	
承诺投资项目小计	--	14,006	14,006		11,790.61	--	--	361.63	5,375.4	--	--
超募资金投向											
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目	否	2,000	2,000		1,409.18	70.46%	2011年07月31日	0	-1,601.41	否	否
北京新宁物流有限公司保税仓储建设项目	否	1,724.53	1,724.53	1,052.39	1,724.88	100.00%	2015年09月30日	-38.19	-96.58	否	
上海新宁捷通仓储有限公司保税仓储建设项目节余资金永久补充流动资金	否				609.15					否	
补充流动资金(如	--	3,600	3,600		3,600		--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--	7,324.53	7,324.53	1,052.39	7,343.21	--	--	-38.19	-1,697.99	--	--
合计	--	21,330.53	21,330.53	1,052.39	19,133.82	--	--	323.44	3,677.41	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金总额含本息总额 7,343.21 万元，已列入计划使用的超募资金 7,343.21 万元。各超募资金项目的投资进度及实现效益情况详见本表中的超募资金投向。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>由于公司在项目实施中，严格控制工程的各项支出，合理降低工程成本和费用；充分结合自身技术优势和经验及现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募集资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资，因此已完成项目募集资金出现以下节余：</p> <p>1、苏州新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将节余资金214.56万元永久补充流动资金；苏州新宁物流有限公司实际于2011年10月9日将214.56万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金；</p> <p>2、上海新宁捷通有限公司保税仓储建设项目（超募资金投资项目），2011年8月24日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，将节余资金607.80万元永久补充流动资金；上海新宁捷通仓储有限公司实际于2011年9月7日将500万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，于2011年9月29日将107.80万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金；</p> <p>3、昆山新宁物流有限公司保税仓储扩建项目，2012年2月27日，经公司第二届董事会第十三次会议决议，将该项目投资建设完成后节余的资金479.02万元用于永久补充公司流动资金。昆山新宁物流有限公司实际于2012年3月6日将481.44万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金；</p> <p>4、江苏新宁供应链管理有限公司供应链管理服务项目，2013年4月23日，经公司第二届董事会第二十一次会议决议，将该项目投资建设完成后节余的资金1536.15万元用于永久补充公司流动资金。江苏新宁供应链管理有限公司实际于2013年5月2日将1543.52万元的节余募集资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。</p> <p>5、深圳市新宁现代物流有限公司保税仓储建设项目，截止2014年12月31日，该仓储建设项目完成，已经达到预定可使用状态。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、北京新宁物流有限公司仓储建设项目：截止2015年9月30日，该仓储建设项目完成，已经达到预定可使用状态。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2014年12月07日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议以及于2014年12月24日召开的2014年第五次临时股东大会审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，公司拟向曾卓、天津红杉资本投资基金中心（有限合伙）、天津天忆创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州兆富投资合伙企业（有限合伙）、广州程功信息科技有限公司、江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙）、姚群、罗娟非公开发行股份购买其持有的广州亿程交通信息有限公司100%的股权，同时向南通锦融投资中心（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额的25%。

截至本报告期末，公司发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项基本实施完毕。相关临时报告披露网站查询如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》	2014年12月09日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》	2015年04月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《江苏新宁现代物流股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式批复的公告》	2015年07月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》	2015年07月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《江苏新宁现代物流股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》	2015年08月14日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《江苏新宁现代物流股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》	2015年09月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、公司于2015年3月25日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》，公司以自有资金10,000万元人民币与上海汉铎股权投资管理有限公司共同发起设立“上海汉铎投资中心（有限合伙）”。

上述事项已于2015年4月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。2015年05月12日，上海汉铎投资中心（有限合伙）已完成了工商注册登记。截至本报告期末，公司已对上海汉铎投资中心（有限合伙）进行了出资，累计金额为5,000万元人民币，剩余5,000万元尚未履行。相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内公司对现金分红政策未进行调整

公司现金分红政策符合公司章程等相关规定。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

（二）对现金分红政策的执行情况

公司严格执行现金分红政策，利润分配实际情况符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2015年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司于2015年7月11日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于公司实际控制人及公司关联方增持公司股份计划的公告》，公司实际控制人、董事长王雅军先生和公司关联方曾卓先生基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康的发展及维护公司全体股东的利益，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关法规等规定，决定自公司股票复牌之日（2015年7月13日）起六个月内通过深圳证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份，合计增持股份不低于100万股不超过300万股。

截至本报告期末，公司实际控制人、董事长王雅军先生和公司关联方曾卓先生还未通过深圳证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持公司股份。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,712,261.88	184,909,049.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	328,123,369.13	97,462,064.01
预付款项	32,789,691.87	5,436,405.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		66,543.75
应收股利		
其他应收款	35,134,345.02	20,998,179.34
买入返售金融资产		
存货	55,312,832.78	776,724.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,079,666.30	126,026,787.94
流动资产合计	857,152,166.98	435,675,754.63
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,340,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	27,401,383.95	
长期股权投资	81,465,401.18	23,406,171.01
投资性房地产		
固定资产	178,340,586.17	172,522,349.48
在建工程	5,260,526.24	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,171,784.86	42,758,212.71
开发支出	10,469,993.62	
商誉	485,134,019.94	
长期待摊费用	15,595,396.98	2,136,816.87
递延所得税资产	7,211,583.70	241,502.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	872,390,676.64	246,405,052.22
资产总计	1,729,542,843.62	682,080,806.85
流动负债：		
短期借款	204,984,856.34	77,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		132,009,238.00
应付账款	105,769,024.78	55,051,017.14
预收款项	5,462,473.58	2,704,989.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,742,013.92	14,902,685.78
应交税费	28,675,370.41	4,617,176.16

应付利息	280,034.68	166,221.81
应付股利		
其他应付款	9,362,290.30	19,648,825.80
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	373,276,064.01	306,100,154.36
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	387,758.61	745,338.55
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,266,141.67	
递延所得税负债	306,639.43	340,338.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,960,539.71	11,085,677.15
负债合计	423,236,603.72	317,185,831.51
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,241,878.35	81,317,085.55
减：库存股		
其他综合收益	186,827.92	116,897.16
专项储备		

盈余公积	9,331,198.68	9,331,198.68
一般风险准备		
未分配利润	69,022,510.43	69,853,118.65
归属于母公司所有者权益合计	1,279,573,825.38	340,618,300.04
少数股东权益	26,732,414.52	24,276,675.30
所有者权益合计	1,306,306,239.90	364,894,975.34
负债和所有者权益总计	1,729,542,843.62	682,080,806.85

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：卢红玉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	257,401,272.16	65,226,264.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,094,593.52	6,630,367.23
预付款项	5,118,723.63	267,196.07
应收利息		58,438.35
应收股利		
其他应收款	9,197,669.80	19,074,385.32
存货	2,374,262.46	82,726.68
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	405,661.92	125,031,522.63
流动资产合计	291,592,183.49	216,370,900.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,340,000.00	5,340,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,157,647,431.44	365,546,045.22
投资性房地产		

固定资产	19,682,762.97	20,700,744.62
在建工程	119,100.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,969,262.62	7,207,382.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,713,452.10	532,709.16
递延所得税资产	48,596.81	
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,191,520,605.94	399,326,881.35
资产总计	1,483,112,789.43	615,697,782.17
流动负债：		
短期借款	134,368,302.03	77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		131,814,738.00
应付账款	3,267,806.98	5,551,724.01
预收款项		
应付职工薪酬	1,816,422.85	2,762,453.38
应交税费		278,750.12
应付利息	261,243.01	147,430.14
应付股利		
其他应付款	59,512,723.57	60,559,690.77
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	199,226,498.44	278,114,786.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	45,281.58	57,338.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,281.58	57,338.44
负债合计	199,271,780.02	278,172,124.86
所有者权益：		
股本	297,791,410.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	904,646,846.21	82,722,053.41
减：库存股		
其他综合收益	90,000.00	90,000.00
专项储备		
盈余公积	9,331,198.68	9,331,198.68
未分配利润	71,981,554.52	65,382,405.22
所有者权益合计	1,283,841,009.41	337,525,657.31
负债和所有者权益总计	1,483,112,789.43	615,697,782.17

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	139,162,704.83	117,352,609.14
其中：营业收入	139,162,704.83	117,352,609.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,364,553.81	112,340,160.77

其中：营业成本	110,747,626.19	82,727,302.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	291,817.43	312,986.60
销售费用	8,262,012.12	6,425,113.47
管理费用	23,192,184.32	22,134,378.33
财务费用	-300,484.45	1,107,973.59
资产减值损失	-828,601.80	-367,593.91
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		
投资收益（损失以 “-”号填列）	4,484,018.96	4,393,415.09
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,484,018.96	4,393,415.09
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,282,169.98	9,405,863.46
加：营业外收入	250,919.64	-138,873.09
其中：非流动资产处置 利得		
减：营业外支出	256,699.93	411,416.29
其中：非流动资产处置 损失		
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	2,276,389.69	8,855,574.08
减：所得税费用	2,262,450.74	1,302,292.51
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	13,938.95	7,553,281.57
归属于母公司所有者的净利 润	-331,940.00	6,863,362.09

少数股东损益	345,878.95	689,919.48
六、其他综合收益的税后净额	132,571.86	-25,337.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	119,901.74	-22,648.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	119,901.74	-22,648.43
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	119,901.74	-22,648.43
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,670.12	-2,689.10
七、综合收益总额	146,510.81	7,527,944.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-212,038.26	6,840,713.66
归属于少数股东的综合收益总额	358,549.07	687,230.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	0.038
（二）稀释每股收益	-0.002	0.038

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王雅军

主管会计工作负责人：马汝柯

会计机构负责人：卢红玉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	25,914,076.84	9,700,973.48
减：营业成本	24,552,522.12	7,098,073.12
营业税金及附加		20,389.89
销售费用	524,663.81	999,152.60
管理费用	4,069,638.54	4,276,230.87
财务费用	1,332,949.12	831,935.96
资产减值损失	116,884.85	-34,312.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,484,018.96	7,923,415.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,484,018.96	4,393,415.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-198,562.64	4,432,918.23
加：营业外收入	113,592.06	12,880.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,571.12	125,859.80
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-110,541.70	4,319,939.25
减：所得税费用	-95,368.49	-616.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,173.21	4,320,556.24
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投		

资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-15,173.21	4,320,556.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0001	0.02
(二) 稀释每股收益	-0.0001	0.02

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	342,409,694.08	308,289,312.62
其中：营业收入	342,409,694.08	308,289,312.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,266,591.32	297,492,357.39
其中：营业成本	256,544,762.45	214,125,387.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	828,413.18	854,103.93
销售费用	18,656,971.56	15,863,086.43
管理费用	65,966,076.84	63,014,745.00
财务费用	2,138,399.50	3,808,114.86
资产减值损失	-868,032.21	-173,080.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,249,635.16	6,781,906.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,249,635.16	6,781,906.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,392,737.92	17,578,861.87
加：营业外收入	1,565,518.81	388,066.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	798,555.12	769,785.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,159,701.61	17,197,143.19
减：所得税费用	5,922,131.18	5,716,479.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,237,570.43	11,480,663.71
归属于母公司所有者的净利润	969,391.78	9,501,462.25
少数股东损益	1,268,178.65	1,979,201.46
六、其他综合收益的税后净额	77,813.67	168,238.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,930.76	172,677.81
（一）以后不能重分类进损		

益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	69,930.76	172,677.81
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	69,930.76	172,677.81
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,882.91	-4,438.88
七、综合收益总额	2,315,384.10	11,648,902.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,039,322.54	9,674,140.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,276,061.56	1,974,762.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.005	0.05
(二) 稀释每股收益	0.005	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	40,010,812.78	24,691,924.48

减：营业成本	34,812,464.57	16,679,970.33
营业税金及附加		53,646.72
销售费用	1,398,776.06	2,283,514.99
管理费用	15,585,742.53	14,515,173.20
财务费用	3,662,191.00	2,328,658.53
资产减值损失	-1,245.02	4,113.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,160,723.82	32,906,919.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,249,635.16	6,781,906.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,713,607.46	21,733,767.42
加：营业外收入	655,951.25	86,207.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	31,063.08	383,923.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,338,495.63	21,436,050.97
减：所得税费用	-60,653.67	-616.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,399,149.30	21,436,667.96
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	8,399,149.30	21,436,667.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	349,293,855.23	325,050,381.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	166,067.34	77,124.43
收到其他与经营活动有关的现金	42,728,429.56	4,864,670.24
经营活动现金流入小计	392,188,352.13	329,992,175.80
购买商品、接受劳务支付的现金	193,212,556.72	141,852,462.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	100,716,239.28	90,574,472.38
支付的各项税费	18,843,867.30	19,080,106.42
支付其他与经营活动有关的现金	76,653,662.04	69,149,235.04
经营活动现金流出小计	389,426,325.34	320,656,276.33
经营活动产生的现金流量净额	2,762,026.79	9,335,899.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,813,389.83
取得投资收益收到的现金	3,792,819.67	2,049,716.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,514.40	741,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	28,920,582.21	
投资活动现金流入小计	32,927,916.28	13,604,926.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,720,447.62	22,154,313.62
投资支付的现金	50,000,000.00	4,840,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单		

位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,720,447.62	26,994,313.62
投资活动产生的现金流量净额	-55,792,531.34	-13,389,387.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	228,999,993.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	154,368,302.03	98,330,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	383,368,295.83	98,330,000.00
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	129,773,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,799,326.69	9,514,762.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	882,000.00	1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	75,799,326.69	139,288,562.96
筹资活动产生的现金流量净额	307,568,969.14	-40,958,562.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,604,142.93	149,414.69
五、现金及现金等价物净增加额	256,142,607.52	-44,862,636.23
加：期初现金及现金等价物余额	142,709,654.36	188,816,565.73
六、期末现金及现金等价物余额	398,852,261.88	143,953,929.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,852,794.38	25,605,702.90

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	50,793,170.20	4,109,074.61
经营活动现金流入小计	84,645,964.58	29,714,777.51
购买商品、接受劳务支付的现金	22,787,198.33	13,328,815.60
支付给职工以及为职工支付的现金	14,200,903.09	10,338,512.11
支付的各项税费	1,571,567.67	1,420,420.94
支付其他与经营活动有关的现金	44,962,820.64	45,748,797.60
经营活动现金流出小计	83,522,489.73	70,836,546.25
经营活动产生的现金流量净额	1,123,474.85	-41,121,768.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,703,908.33	32,379,401.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,372,182.21	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,076,090.54	32,380,101.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,184,000.00	56,335.00
投资支付的现金	89,011,000.00	9,840,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,195,000.00	9,896,335.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,118,909.46	22,483,766.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	227,999,993.80	
取得借款收到的现金	124,368,302.03	98,330,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	352,368,295.83	98,330,000.00
偿还债务支付的现金	67,000,000.00	97,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,109,226.69	4,986,442.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,109,226.69	102,566,442.27
筹资活动产生的现金流量净额	279,259,069.14	-4,236,442.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	367,268.29	-65,350.49
五、现金及现金等价物净增加额	228,630,902.82	-22,939,794.54
加：期初现金及现金等价物余额	27,170,369.34	49,842,861.70
六、期末现金及现金等价物余额	255,801,272.16	26,903,067.16

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏新宁现代物流股份有限公司

法定代表人：王雅军

2015 年 10 月 26 日